

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS		IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
FORMULARIO 101		Nº 20 004 1931	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	
RUC 1123791001		EXEDIENTE 52 633	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS Y DOCS. POR CUENTAS RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERMINOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
SOFTWARE DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y deducible)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suav)	
BALZO DEL DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exento)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS		OTROS COSTOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (Informes			